

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 600 No. B 00011604**

01	RUC	0000051918001	02	EXPEDIENTE	55922	03	RAZON SOCIAL: INVERSIONES JENNYFER S. A. (INFERFERSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y CHILE				10	NUMERO	220	11	TELEF.	510520	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIYA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ARAD VERDUGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902220078					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS										
Caja, bancos	101							Ventas gravadas con I.V.A.	401							-		
Inversiones financieras temporales	102							Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402							-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103							Exportaciones	403							-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104							(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404							-		
Otras cuentas por cobrar	105							Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405							-	
Inventario de materia prima	106								Rentas exentas y no gravad.	406							-	
Inventario de productos en proceso	107								Rentas con impuesto único	407							-	
Inventario de suministros y materiales	108								Otras rentas	408							-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109							TOTAL INGRESOS	499							-		

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO	151	744'518.830	Inventario inicial de materia prima	505	-
	152	608'408.103	Compras de materia prima	506	-
	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	155	-	Mano de obra directa	509	-
	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
	157	352'926.933	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	352'926.933			

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Cuentas de organización y constitución	162	9'469,679	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'469,679	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	362'396,612	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	529	-
Documentos por pagar	202	488'375,514	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	488'375,514	Agua, luz, teléfono, télex y fax.	554
			Impuestos, contribuciones y otros.	555
				556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	146'924.486	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'669.023	Cuentas incoables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	336'593.509	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	824'969.023	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	575	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244'979.403	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	19'448.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	537'427.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3202	362'396.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(4) TOTAL COMPENSACIONES		799
INVERSIÓN JENNYFER S. A.		(-) Anticipos pagados		-
		(-) Impuestos retenidos		777
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		785
Nombre 800 E. ALVARADO K.		Interés por mora		774
Matr. No. 801 022982		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -		S/. -		S/.